

Hovedkontoret

Østergade 2, Hvidbjerg
7790 Thyholm

Telefon 9695 5200

Fax 9695 5249

CVR 6485 5417

www.hvidbjergbank.dk

Email: post@hvidbjergbank.dk

Nasdaq OMX Copenhagen A/S
Nikolaj Plads 6
1007 København K

Hvidbjerg, den 3. april 2013

Hvidbjerg Banks ordinære generalforsamling den 3. april 2013

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt årsrapporten for 2012.

Under dagsordenens pkt. 5 blev følgende genvalgt til repræsentantskabet:

Fiskeeksportør Johannes Jensen, Jegindø

Radio- og tv-forhandler Niels Viggo Kristensen, Bremdal

Elinstallatør Jan Jakobsen, Hvidbjerg

Afdelingsleder Ole Bjørn Nielsen kunne ikke genvælges på grund af alder og forretningsindehaver Per Hansen ønskede ikke genvalg. I stedet blev cand.oecon.agro Henrik Hardboe Galsgaard, Vestervig og bogtrykker Villy Aalbæk, Handbjerg nyvalgt til repræsentantskabet.

Under dagsordenens pkt. 6 blev PricewaterhouseCoopers, Holstebro genvalgt som revisor.

Generalforsamlingen bemyndigede, i henhold til dagsordenens pkt. 7, bankens bestyrelse til at kunne erhverve egne aktier.

Under dagsordenens pkt. 7 var der endvidere følgende forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

§ 2 - Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2017, ændres til: Bemyndigelsen er gældende til 1. marts 2018.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

På generalforsamlingen fremkom der ikke nye kursrelevante oplysninger at orientere om.

På det efterfølgende repræsentantskabsmøde blev gårdejer og politiassistent Knud Steffensen, Hvidbjerg genvalgt som bestyrelsesformand og gårdejer Niels Lyngs, Lyngs blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til bankdirektør Oluf Vestergaard på tlf. 61 56 52 02.

Med venlig hilsen

Oluf Vestergaard
Bankdirektør